

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區內柵國民小學

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	47,178,260	100.00	負債	2	6,900,649	14.63
流動資產	11	12,022,458	25.48	流動負債	21	6,726,841	14.26
現金	1101	11,666,846	24.73	應付款項	2102	6,726,841	14.26
銀行存款	110102	11,636,846	24.67	應付代收款	210203	6,726,841	14.26
公庫存款	110102-1	4,908,230	10.40	其他負債	28	173,808	0.37
零用金專戶	110102-2	183,579	0.39	什項負債	2801	173,808	0.37
保管款專戶	110102-3	6,545,037	13.87	存入保證金	280104	173,808	0.37
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	355,612	0.75	保證金	280104-Y	130,000	0.28
預付費用	110804	355,612	0.75	保固金	280104-Z	43,808	0.09
預付費用-預算外	110804-2	355,612	0.75	淨資產	3	40,277,611	85.37
固定資產	14	35,084,303	74.37	淨資產	31	40,277,611	85.37
土地	1401	16,131,293	34.19	淨資產	3101	40,277,611	85.37
土地	140101	16,131,293	34.19	累積餘額	310101	34,809,871	73.78
土地改良物	1402	6,200,736	13.14	本期騰餘	310102	5,467,740	11.59
土地改良物	140201	13,698,565	29.04	合計：		47,178,260	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)183,292元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,390,718元。

(3) 上年度【固定資產(14)】33,164,362元及上年度【無形資產(16)】71,499元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區內柵國民小學

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,497,829	-15.89				
房屋建築及設備	1404	8,683,551	18.41				
房屋建築及設備	140401	22,799,700	48.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,116,149	-29.92				
機械及設備	1405	1,860,460	3.94				
機械及設備	140501	3,809,906	8.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,949,446	-4.13				
交通及運輸設備	1406	397,820	0.84				
交通及運輸設備	140601	1,289,999	2.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-892,179	-1.89				
雜項設備	1407	1,810,443	3.84				
雜項設備	140701	3,457,383	7.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,646,940	-3.49				
無形資產	16	71,499	0.15				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)183,292元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,390,718元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】33,164,362元及上年度【無形資產(16)】71,499元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區內柵國民小學

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	71,499	0.15				
電腦軟體	160102	71,499	0.15				
合計：		47,178,260					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)183,292元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,390,718元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】33,164,362元及上年度【無形資產(16)】71,499元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。